

¿CÓMO SE HA PUESTO EN PRÁCTICA EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES? ²

Este artículo ofrece un breve estudio parcial de algunos intentos relativamente recientes para poner en práctica el enfoque de las capacidades. ¿Qué tipo de preguntas se puede o se ha respondido utilizando este marco? ¿Tenemos alguna prueba de que el enfoque de las capacidades incide en estudios empíricos o evaluaciones de políticas, o tiene algún impacto como fundamento para una crítica de esquemas sociales?

Artículo extraído de Maitreyee, boletín electrónico de HDCA de octubre de 2008.

Ingrid Robeyns
Erasmus University Rotterdam





TRES ESPECIFICACIONES TEÓRICAS

Ingrid Robeyns

Erasmus University Rotterdam

This article has been taken from Maitreyee, the e-bulletin of HDCA, of October 2008.

El enfoque de las capacidades es un marco normativo amplio para evaluar y determinar el bienestar individual y los esquemas sociales, el diseño de políticas y las propuestas de cambio social. Se puede utilizar empíricamente para determinar aspectos del bienestar de una persona o grupos de personas, como la desigualdad o la pobreza. Puede utilizarse también como una alternativa al análisis convencional de costo-beneficio, o como marco para desarrollar y evaluar políticas, que abarcan desde el diseño de un Estado de bienestar en sociedades opulentas hasta políticas de desarrollo formuladas por gobiernos y organizaciones no gubernamentales en países en vías de desarrollo. Puede, asimismo, emplearse como base normativa para la crítica social y política. El enfoque de las capacidades no es una teoría que pueda explicar la pobreza, desigualdad o bienestar, sino más bien ofrece un marco y conceptos que pueden ayudar a conceptualizar y evaluar estos fenómenos. En la práctica, el enfoque de las capacidades adopta una amplia variedad de formas, en parte por el amplio alcance que tiene, pero también porque está radicalmente subespecificado: hay una serie de lagunas teóricas que pueden llenarse de diversas maneras.

Cómo se hagan estas especificaciones depende en parte del tipo de teoría (por ejemplo, una teoría de justicia o de economía del bienestar), o de aplicación (por ejemplo, una crítica de las prácticas sociales vigentes o un ejercicio de medición), aunque también depende en parte de suposiciones normativas y epistemológicas particulares. Tres especificaciones teóricas de particular importancia han surgido de la literatura: la elección entre funcionamientos y capacidades, la selección de capacidades pertinentes y el tema de sopesar las distintas capacidades para una evaluación general (conocida también como la cuestión de indexación o compensación).

EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES EN LA PRÁCTICA

¿Cómo se ha puesto en práctica el enfoque de las capacidades? Es importante destacar que no todas las aplicaciones del enfoque de las capacidades requieren técnicas de investigación empírica. Algunas aplicaciones se basan en un razonamiento analítico o análisis crítico, pero muchas aplicaciones del enfoque de las capacidades descansan en un nuevo análisis empírico y, por consiguiente, requieren el uso de técnicas de investigación empírica.

No sorprende que se haya utilizado una amplia variedad de técnicas de investigación empírica, en vista del amplio alcance de las aplicaciones de capacidades y el carácter multidisciplinario e interdisciplinario de esta literatura, (Kuklys 2005). Las principales técnicas de medición investigadas hasta ahora son estadísticas descriptivas de indicadores únicos, escalamiento, teoría de conjuntos difusos, análisis de factores, análisis de componentes principales y modelo de ecuaciones estructurales. Antes de emprender una revisión de las aplicaciones reales, debemos preguntarnos cómo se relacionan las aplicaciones cuantitativas con las especificaciones teóricas mencionadas más arriba. La primera observación es que prácticamente todas las aplicaciones cuantitativas utilizan conjuntos de datos existentes. No se ha recopilado ninguno de estos datos con el objeto de medir funcionamientos. Si bien la mayoría de estos estudios ofrece una rica gama de dominios sobre los que tiene información, la recopilación de estos datos no tiene por objeto captar el bienestar de los funcionamientos de las personas y mucho menos sus capacidades. En la literatura sobre mediciones se examina en detalle la segunda y tercera especificación teórica analizada más arriba.

² Este es un extracto de un artículo publicado en el volumen 14, número 3 de *Journal of Political Philosophy*, 2006, pp. 351-36, resumido por Séverine Deneulin.
³ En los últimos años la literatura de las capacidades ha florecido y, por lo tanto, las aplicaciones posteriores a 2006 han sido considerables y no están incluidas en este estudio.



Si una aplicación empírica emplea el análisis descriptivo, escalamiento o la teoría de conjuntos difusos, la selección de funcionamientos pertinentes y de los pesos relativos puede sustentarse en teoría. Lamentablemente, la mayoría de los estudios de medición no dedican tiempo a explicar y examinar las bases normativas de las técnicas estadísticas que utilizan y se escriben para un número reducido de lectores entre colegas econométristas y estadísticos. Algunos estudios también han utilizado técnicas empíricas cualitativas. Alkire (2002) ha empleado métodos participativos tanto para la selección de los funcionamientos como para la evaluación de cambios en el bienestar. Wolff and de-Shalit (2007) también utilizaron métodos cualitativos en un estudio reciente sobre privaciones en sociedades opulentas. Estos autores no sólo entrevistaron a personas desfavorecidas sino también a los “expertos” que se dedican a mejorar su calidad de vida con el fin de establecer las capacidades que son importantes para evaluar el bienestar de las personas necesitadas de la sociedad.



¿Cómo se ha aplicado el enfoque de las capacidades? A continuación describo algunos de los aspectos que se han abordado mediante el enfoque de las capacidades, agrupados en los distintos temas que hasta la fecha ha abarcado este enfoque en la práctica:

-Evaluaciones generales del desarrollo humano de los países: Sen (1985) señaló que si bien el PIB per cápita de Brasil y México era siete veces el PIB per cápita de la India, China y Sri Lanka, el rendimiento de los funcionamientos en lo que respecta a la esperanza de vida, la mortalidad infantil y las tasas de mortalidad preescolar, era más favorable en Sri Lanka, mejor en China que en la India, y mejor en México que en Brasil. A partir de 1990, el PNUD adoptó algunos elementos básicos del enfoque de las capacidades en sus Informes Anuales de Desarrollo Humano.

-Evaluación de proyectos de desarrollo de pequeña escala: Alkire (2002) desarrolló un análisis de capacidades como alternativa a los análisis estándar de costo-beneficio de tres proyectos de reducción de pobreza en Pakistán: crianza de cabras, clases de alfabetización para mujeres y producción de guirnaldas de rosas. La autora evaluó la manera como estos proyectos mejoraban las capacidades y comparó sus evaluaciones con evaluaciones monetarias estándar.

-Identificación de los pobres en los países en vías de desarrollo: Varios estudios empíricos cuantitativos han investigado, tanto en entornos micro como macro, cuántos funcionamientos-personas pobres hay y si son las mismas personas identificadas en una medición de ingresos y pobreza. La mayoría de estos estudios de pobreza usan encuestas de hogares y se centran sólo en un país (Ruggeri Laderchi 1999; Klasen 2000; Qizilbash 2002)

-Evaluación de la pobreza y el bienestar en las economías avanzadas: Varios estudios han investigado el número y perfil demográfico de los pobres en las economías avanzadas o han evaluado tendencias de bienestar. Alessandro Balestrino (1996) analizó si una muestra de personas oficialmente pobres son funcionamientos-pobres (es decir, carecen de educación, nutrición o salud), ingresos-pobres o ambos. Shelley Phipps (2002) hizo una comparación del bienestar de los niños en Canadá, Noruega y EEUU utilizando el equivalente de ingresos de los hogares y diez funcionamientos.

-Privaciones de las personas discapacitadas: Las personas discapacitadas sufren por lo menos dos tipos de desventajas materiales: ganan ingresos inferiores a los de aquellas personas sin discapacidades y por sus necesidades especiales necesitan más ingresos para alcanzar funcionamientos similares, por ejemplo, para comprar una silla de ruedas.

Cualquier comparación de ingresos monetarios estándar captaría la primera desventaja, pero no la segunda. Zaidi y Burchardt (2005) hacen uso de técnicas estándar en economías de bienestar para dar cuenta de que las personas discapacitadas están en desventaja al convertir los ingresos en bienestar material.

-Evaluación de las desigualdades de género: En su primera serie de ilustraciones empíricas de cómo concebía el enfoque de las capacidades en la práctica, Sen (1985) analizó la discriminación de género en la India y llegó a la conclusión que los logros de las mujeres eran inferiores a los logros de los hombres en varios funcionamientos, por ejemplo, tasas de mortalidad en edades específicas, desnutrición y morbilidad. El enfoque de las capacidades también se ha utilizado para evaluar la desigualdad de género en economías avanzadas (Chiappero-Martinetti 2003; Robeyns 2003).

-Debate de políticas: El enfoque de las capacidades también se ha utilizado para analizar y evaluar políticas empíricamente, como por ejemplo políticas educativas o principios para las reformas del Estado de bienestar. Por ejemplo, Schokkaert y Van Ootegem (1990) demostraron que el compensar a los desempleados belgas por su pérdida de ingresos no ayudaba a aliviar sus privaciones de funcionamientos.

-Crítica y evaluación de normas, prácticas y discursos sociales: Por ejemplo, una norma social puede inducir cierto comportamiento que restringe conjuntos de capacidades de las personas o privilegia las capacidades de algunos grupos a expensas de otros. O se puede criticar ciertas afirmaciones hechas en el discurso público si se amplía la base informativa o se cambia el enfoque de recursos puramente materiales a una amplia gama de capacidades

-Funcionamientos y capacidades como conceptos en una investigación no normativa: Los conceptos de funcionamientos y capacidades también pueden emplearse en un contexto no normativo, por ejemplo en la investigación etnográfica o como conceptos en un análisis explicativo.

Además de estos nueve tipos de aplicaciones de capacidades, también hay un gran número de estudios que examinan una capacidad específica, como educación, salud o nutrición. Muchas veces, estos estudios cuestionan una justificación más estrecha de eficiencia económica al señalar los efectos colaterales (involuntarios) de políticas específicas en las capacidades de las personas.

4 Véase Anand y van Hees (2006) para una aplicación del enfoque de las capacidades en el contexto del Reino Unido.



CONCLUSIONES

¿Qué podemos concluir de este estudio? La puesta en práctica del enfoque de las capacidades no es un ejercicio directo, ya que el enfoque es radicalmente impreciso. Las aplicaciones de capacidades estudiadas en este artículo indicaron que las aplicaciones actuales del enfoque de las capacidades obtienen resultados de mediciones y evaluaciones distintas de los enfoques estándar que se centran en criterios basados en ingresos. Además, el marco teórico también ofrece distintos fundamentos para propuestas de políticas y puede ser un componente útil en la crítica de normas, prácticas y esquemas sociales. Sin embargo, es necesario tener precaución: El enfoque de las capacidades aún enfrenta algunos de los problemas que aquejan a otros marcos evaluativos y no debe ser visto como un marco superior a otros en todas y cada una de sus aplicaciones. A menudo su utilidad relativa depende más bien del tipo de pregunta que se plantea. Es más, en muchos casos las aplicaciones de capacidades no deben verse como si sustituyeran a otros enfoques sino más bien como que ofrecen perspectivas complementarias a los enfoques más establecidos.

References

- Alkire, Sabina. 2002. *Valuing Freedoms*. Nueva York: Oxford University Press.
- Anand, Paul and Martin van Hees. 2006. *Capabilities and achievements: an empirical study*. *The Journal of Socio-Economics*, 35, 268–84.
- Balestrino, Alessandro. 1996. *A note on functionings-poverty in affluent societies*. *Notizie di Politeia*, 12, 97–105.
- Chiappero-Martinetti, Enrica. 2003. *Unpaid work and household well-being*. En Antonella Picchio (ed.), *Unpaid Work and the Economy: A Gender Analysis of the Standards of Living*. Londres: Routledge.
- Klasen, Stephan. 2000. *Measuring poverty and deprivation in South-Africa*. *Review of Income and Wealth*, 46, 33–58.
- Kuklys, Wiebke. 2005. *Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications*. Berlín: Springer Verlag.
- Phipps, Shelley. 2002. *The well-being of young Canadian children in international perspective: a functionings approach*. *Review of Income and Wealth*, 48, 493–515.
- Qizilbash, Mozaffar. 2002. *A note on the measurement of poverty and vulnerability in the South African context*. *Journal of International Development*, 14, 757–72.
- Robeyns, Ingrid. 2003. *Sen's capability approach and gender inequality: selecting relevant capabilities*. *Feminist Economics*, 9, 61–92.
- Ruggeri Laderchi, Caterina. 1999. *The many dimensions of deprivation in Peru*. *Queen Elizabeth House Working Paper Series*, 29.
- Schokkaert, Erik and Luc Van Ootegem. 1990. *Sen's concept of the living standard applied to the Belgian unemployed*. *Recherches Economiques de Louvain*, 56, 429–450.
- Sen, Amartya. 1985. *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: Holanda del Norte.
- Wolff, Jonathan and Avner de-Shalit. 2007. *Disadvantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Zaidi, Asghar and Tania Burchardt. 2005. *Comparing incomes when needs differ: equivalization for the extra cost of disability in the U.K.* *Review of Income and Wealth*, 51, 89–114.